

УДК 342.95

Р. В. Мукоида

*профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности
Одесского университета внутренних дел,
кандидат юридических наук, доцент (Украина)*

А. А. Аносенков

*доцент кафедры административного права
Одесского университета внутренних дел,
кандидат юридических наук, доцент (Украина)*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСФИНМОНИТОРИНГА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Ключевым элементом системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения является Государственная служба финансового мониторинга Украины (далее – Госфинмониторинг), как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Ряд ученых посвятили свои исследования изучению проблемных вопросов противодействия легализации доходов с точки зрения уголовного, административного, финансового права, теории управления, криминологической и криминалистической наук, в частности: Л. И. Листа, П. П. Андрущенко, С. Н. Балина, А. С. Беницкий, А. И. Берлач, С. Г. Гуржий, В. Т. Белоус, Л. М. Судьба, В. П. Головина, П. Т. Гега, Т. В. Утка, Р. А. Калюжный, А. А. Клименко, Я. Ю. Кондратьев, А. Е. Корицын, М. В. Корниенко, М. Е. Короткевич, В. В. Лысенко, О. В. Маркова, И. Е. Мезенцева, В. Н. Попович, С. В. Симовян, В. А. Некрасов, Д. И. Никифорчук и др.

Функции и полномочия Госфинмониторинга регламентируются Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» и его положением.

В соответствии с положением о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров

Украины от 29 июня 2015 г. № 537, деятельность Госфинмониторинга направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины.

Госфинмониторинг осуществляет реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и обеспечивает координацию деятельности государственных органов в этой сфере.

Бесспорно, что приоритетной формой взаимодействия Госфинмониторинга с правоохранительными органами в процессе выявления и расследования фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, является предоставление им соответствующих обобщенных материалов в адрес правоохранительных органов касаясь финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Исполняя нормы Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» и в соответствии с Порядком предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, утвержденным межведомственным приказом Министерства финансов Украины и правоохранительных органов, экспертная комиссия Госфинмониторинга по рассмотрению обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, подготовленных для представления правоохранительным и разведывательным органам, при наличии достаточных оснований принимает решение о направлении таких материалов в правоохранительные органы. В настоящее время под обобщенными материалами понимаются сведения о финансовых операциях, которые были объектом финансового мониторинга и по результатам анализа которых Госфинмониторингом выявлены факты отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Такие материалы являются сообщением о преступлении и содержат основания для принятия правоохранительными органами решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, а также для проведения правоохранительными и разведывательными органами Украины оперативно-розыскной деятельности.

Информация о финансовой операции или совокупность связанных между собой финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также информация о клиенте, полученная Госфинмониторингом Украины в установленном законодательством порядке, обрабатывается и анализируется на предмет наличия достаточных оснований считать, что операция или совокупность

связанных между собой операций могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; подозревать, что финансовая операция или клиент связаны с совершением деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, не касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае установления вышеупомянутых оснований Госфинмониторинг Украины в установленные сроки предоставляет в правоохранительные органы соответствующие обобщенные материалы. Решения о наличии достаточных оснований для передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы принимаются экспертной комиссией.

К участию в заседаниях экспертной комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений правоохранительных органов, задачей которых является предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, которые утверждаются отдельным распорядительным документом соответствующего структурного подразделения правоохранительного органа. Представители структурных подразделений правоохранительных органов, привлекаемых к участию в заседаниях экспертной комиссии, наделенные консультативно-совещательными функциями, имеют право: знакомиться с короткими описаниями проектов обобщенных материалов (в табличной форме) и схемами финансовых операций; вносить предложения о наличии или отсутствии достаточных оснований для передачи обобщенных материалов в правоохранительный орган, его территориального подразделения; вносить предложения по объему и сроку доработки обобщенных материалов; вносить предложения по определению правоохранительных органов, его территориального подразделения, которому рекомендуется передать обобщенные материалы; информировать о состоянии рассмотрения ранее переданных в правоохранительные органы обобщенных материалов; вносить предложения о предоставлении копий обобщенных материалов; вносить предложения по целесообразности информирования правоохранительных органов о направлении обобщенных материалов к другому правоохранительному органу, его территориальному подразделению и т. п.

При наличии достаточных оснований полагать, что финансовая операция может быть связана с финансированием терроризма, обобщенные материалы немедленно передаются Службе безопасности Украины.

Необходимо учитывать, что при наличии информации территориальное подразделение правоохранительного органа начинает уголовное производство по признакам предикатного преступления и / или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма. Экспертная комиссия может принять решение о предоставлении обобщенных

материалов, связанных с таким производством, непосредственно этому подразделению. При наличии информации территориальным подразделением правоохранительного органа проводится оперативно-розыскная деятельность в рамках оперативно-розыскного или контрразведывательного дела в соответствии с Законами Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О контрразведывательной деятельности», экспертная комиссия может принять решение о предоставлении обобщенных материалов, связанных с таким делом, непосредственно этому подразделению. Обобщенные материалы готовятся Госфинмониторингом Украины в письменной или электронной форме. Форма и структура обобщенных материалов устанавливаются Госфинмониторингом по согласованию с правоохранительными органами. Также антилегализационным законом предусмотрена такая форма взаимодействия, как предоставление дополнительных обобщенных материалов, т. е. сведений, собранных на основе анализа дополнительно полученной информации, в дополнение к ранее поданным обобщенным материалам. Правоохранительные органы (их территориальные подразделения) в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения по результатам рассмотрения обобщенных материалов предоставляют Госфинмониторингу Украины информацию о состоянии рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами. Для уведомления субъектов первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования – уведомление о подозрении в совершении преступления (или о факте закрытия такого уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информирование субъектов первичного финансового мониторинга и субъектов государственного финансового мониторинга о принятых судами решениях по таким уголовным производствам присылались в Госфинмониторинг Украины согласно требованиям ст. 15, 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», правоохранительные органы, их территориальные подразделения, на рассмотрении которых находились обобщенные материалы, предоставляют уведомления Госфинмониторингу Украины о факте начала досудебного расследования – уведомление о подозрении в совершении преступления (или о факте закрытия такого уголовного производства в ходе досудебного расследования), а также о принятых судами решениях в разрезе таких финансовых операций.

В случае необходимости получения информации (дополнительной информации) о состоянии рассмотрения переданных обобщенных материалов, копий процессуальных документов Госфинмониторинг направляет запросы в правоохранительные органы, их территориальные подразделения.

Правоохранительные органы (их территориальные подразделения) на запросы Госфинмониторинга обязаны предоставлять информацию (дополнительную информацию) о состоянии рассмотрения обобщенных материалов, о ходе досудебного расследования и / или соответствующие копии процессуальных документов. Госфинмониторинг Украины и правоохранительные органы один раз в полугодие осуществляют «сверку» результатов состояния рассмотрения переданных обобщенных материалов. Госфинмониторингом в течение 2015 г. подготовлено 686 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов (из них 364 обобщенные и 322 дополнительно обобщенные материалы), которые направлены в:

- Генеральную прокуратуру Украины – 52 обобщенных материалов и 171 дополнительных обобщенных материалов;
- Государственную фискальную службу – 75 обобщенных материалов и 34 дополнительных обобщенных материалов;
- Министерство внутренних дел – 108 обобщенных материалов и 57 дополнительных обобщенных материалов;
- Службу безопасности Украины – 128 обобщенных материалов и 60 дополнительных обобщенных материалов;
- Службу внешней разведки – 1 обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны:

- с легализацией средств, составляет 67,6 млрд грн.;
- с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 19,9 млрд грн.

По итогам рассмотрения 358 обобщенных материалов (с учетом переданных в период 2003–2014 гг.) подразделениями правоохранительных органов начато или использовано в ходе досудебных расследований в 356 уголовных делах: по результатам проверки 125 обобщенных материалов начато 126 уголовных дел; использовано 233 обобщенных материалов в 230 уголовных делах; подразделениями правоохранительных органов закончено 58 уголовных дел в связи с обращением в суд с обвинительным актом, начатых по 62 обобщенным материалам; судами рассмотрено 70 уголовных дел, начатых по результатам рассмотрения 71 обобщенного материала с вынесением обвинительного приговора или вынесением решения по нереабилитирующим обстоятельствам.

В соответствии со статистикой, в рамках уголовных дел, начатых правоохранительными органами по результатам рассмотрения обобщенных материалов Госфинмониторинга, общая стоимость арестованного имущества (средств) составляет 5 489 610 000 грн. и изъятого имущества (средств) – 3,0 млн гривен.

На наш взгляд, важным аспектом взаимодействия Госфинмониторинга с указанными правоохранительными органами в этом направлении является со-

провожение обобщенных материалов, т. е. подготовка и направление запросов в правоохранительные органы о ходе обработки обобщенных материалов, а также получение информации от правоохранительных органов о принятых решениях по результатам их проверки; обобщение информации о состоянии и результатах рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами; определение дополнительной информации, необходимой правоохранительным органам для рассмотрения обобщенных материалов; оказание консультативной помощи правоохранительным органам; организация и проведение рабочих совещаний.